

证券代码：871856

证券简称：琪玥环保

主办券商：中天国富证券

北京琪玥环保科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司高尔弗兰德（上海）生态科技有限公司，注册地为上海市闵行区，注册资本为人民币 10,000,000 元。拟设立公司的名称、注册地、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。” 本次投资系公司向全资子公司增资，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《公司法》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》的规定，本次对外投资事项由公司总经理审定，并经总经理办公会讨论通过了本次新设全资子公司的事宜。本次对外投资事项无需提交董事会及股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对设立全资子公司程序需报送当地工商行政管理部门办理登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：高尔弗兰德（上海）生态科技有限公司

注册地址：上海市闵行区申昆路 2377 号 4 幢 901-1665 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；建筑物清洁服务；软件开发；固体废物治理；生物质燃料加工；再生资源销售；环境应急治理服务；信息系统运行维护服务；煤制活性炭及其他煤炭加工；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；货物进出口；技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
北京琪玥环保科技股份有限公司	1000 万元	货币出资	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次设立全资子公司是根据公司未来发展战略的需要，实现公司发展战略规划。为公司发展培育业务增长点，提高公司综合竞争力，有助于其经营发展和长远规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发而做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，延伸产业链，不存在影响公司财务经营状况的情形，不会对公司及全体股东的利益产生不利的影响。从公司长期发展规划来看，对公司未来财务状况和经营发展具有积极影响。

五、备查文件目录

无

北京琪玥环保科技股份有限公司

董事会

2021年12月31日